

5100022850

8/2024

Faktúra

Faktúra č.

FTV23330

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

4. 1. 2024

Dátum dodania:

31. 12. 2023

Dátum splatnosti:

18. 1. 2024

Dodávateľ:

TOMA s.r.o.

Staré Grunty 7A

841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Slovensko

Tel: 038/5369641

IČO: 31421695

Fax:

IČDPH: SK2020419445

DIČ: 2020419445

Peňažný ústav: 365.bank

Číslo účtu: 20588235/6500

SWIFT: POBNSKBA

IBAN: SK69 6500 0000 0000 2058 8235

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0358

Špecifický symbol:

Variabilný symbol: 101212231

Poštová adresa:

00285

FTV23330

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa

Nám. M. R. Štefánika 2269/13

955 01 Topoľčany

IČO: 30807484

IČDPH:

DIČ: 2020592332

Peňažný ústav: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK73 8180 0000 0070 0015 6154

Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 172833/B

Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za mesiac : 12 / 2023.

Soc. poisť.		Zmluva: 1012				Zdroj: DVS S1 Sociálna poisťovňa			
Odborné miesto		% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	Základ	DPH	Suma s DPH
		Stav merača	MJ koef.	Množstvo	Poznámka				
Socialna poisťovňa ÚK		100,00 %	UK	33 045 kWh	0,06840	2 260,28	452,06	2 712,34	
Odpočet		26 849,0000	59 894,0000	1,0000	33 045,0000 kWh				
Socialna poisťovňa UKFIX			UKFIX	3,2976 kW	271,30560	894,66	178,93	1 073,59	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	3 154,94 Eur	630,99 Eur

Celkom bez DPH: 3 154,94 Eur

Celkom DPH: 630,99 Eur

Celkom s DPH: 3 785,93 Eur

K úhrade celkom: 3 785,93 Eur

